

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告摘要

(上接 D51 版) 投资者想了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读载于景顺长城基金管理有限公司网站的年度报告正文。

(四) 报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超过期初基金净值 2% 的股票明细

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期初净值比. Lists various stocks like 招商银行, 万科 A, 中信证券, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额(元), 占期初净值比. Lists various stocks like 江铃汽车, 马钢股份, 新兴铸管, etc.

累计卖出金额超过期初基金净值 2% 的股票明细

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额(元), 占期初净值比. Lists various stocks like 招商银行, 宝钢股份, 中信证券, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占期末净值比. Lists various stocks like 中兴三环, 马钢股份, 新兴铸管, etc.

本基金报告期内买入股票总成本为 20,782,930,005.16 元,本基金报告期内卖出股票成交金额为 12,507,478,310.98 元。

(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with columns: 债券类别, 债券市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists categories like 国债, 央行票据, etc.

(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with columns: 债券名称, 数量(张), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists specific bonds like 07进出 09, 07央行票据 02, etc.

(七) 投资组合报告附注

1. 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 其他资产构成。

Table with columns: 项目, 金额(元). Lists 存出保证金, 应收利息, etc.

4. 报告期末没有处于转股期的可转换债券。

5. 本基金报告期内获得因股权分置改革被动持有的权证如下,无主动投资权证。

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证种类, 权证名称, 数量, 市值(元), 市值占基金资产净值比.

6. 报告期末未持有权证。

7. 本基金报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

Table with columns: 基金份额持有人户数, 平均每户持有基金份额, 机构投资者持有基金份额, etc.

报告期末基金场内前十名持有人明细

Table with columns: 序号, 持有人名称, 持有份额, 占场内总份额比例, 占期末总份额比例. Lists various investors like 中国人寿保险股份有限公司-传统账户, etc.

本基金管理人的基金从业人员于 2007 年 12 月 31 日未持有本基金份额。

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告摘要

(上接 D53 版) (二) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期初净值比. Lists various stocks like 中信石化, 中信证券, 万科 A, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占期末净值比. Lists various stocks like 天耀热电, 佛山照明, 宝钛股份, etc.

(三) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票收入总额

Table with columns: 买入股票总成本总额, 卖出股票收入总额. Shows values in 22,274,321,716.08 and 15,420,121,494.78.

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists categories like 国债, 金融债, 央行票据, etc.

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists specific bonds like 07央行票据 15, 07央行票据 18, etc.

七、报告期末本基金权证投资组合

1. 本基金报告期内持有权证如下:

Table with columns: 序号, 权证名称, 代码, 数量, 市值(元), 市值占基金资产净值比例, 获得方式. Lists 浦发 SP2C, 021004, etc.

2. 本基金报告期内因股权分置改革被动持有的权证如下:

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证种类, 权证名称, 权证数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists 071003, 071004, etc.

3. 报告期内因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下:

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证种类, 权证名称, 数量, 分派成本(元), 期末数量. Lists 071005.

八、报告期末资产支持证券市值占基金资产净值比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前

Table with columns: 基金份额变动情况, 基金合同生效日基金份总额, 期初基金份额总额, etc.

十、重大事件提示

- 1. 本基金未召开基金份额持有人大会。
2. 托管人行长变更。依据国务院文件,2007 年 6 月 16 日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。
3. 托管人注册地址变更。托管人已做工商登记变更,注册地址北京市海淀区复兴路甲 23 号变更为北京市东城区建国门内大街 69 号。

(1) 本基金报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况如下:

Table with columns: 租用交易单元的证券公司名称, 租用交易单元数量, 交易单元变更情况. Lists 中国银河证券股份有限公司, 长城证券有限责任公司, etc.

(2) 各交易单元券商股票交易、权证交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下:

Table with columns: 券商名称, 股票成交金额(元), 占基金资产净值比例, 权证成交金额(元), 占基金资产净值比例, 佣金(元), 占基金资产净值比例. Lists 长城证券, 银河证券, etc.

本基金 2007 年债券及回购交易情况

Table with columns: 券商名称, 债券成交金额(元), 占基金资产净值比例, 回购成交金额(元), 占基金资产净值比例. Lists 长城证券, 银河证券, etc.

(3) 基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

- 1) 选择标准
a. 资金实力雄厚,信誉良好;
b. 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营情况稳定;
c. 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机构处罚;

2) 选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人选择与被选择的证券经营机构签订协议。
10. 因工作需要,经景顺长城基金管理有限公司董事会批准,李学文先生辞去董源泰股票型证券投资基金(LOF)基金经理。自 2007 年 4 月 28 日起,本基金由陈晖先生管理。有关陈晖先生公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

景顺长城基金管理有限公司 2008 年 3 月 27 日

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告摘要

十名资产支持证券明细

九、基金投资组合报告附注

- 1. 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2. 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 基金的其他资产构成

Table with columns: 序号, 其他资产, 金额. Lists 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

4. 报告期末没有处于转股期的可转换债券。

5. 本基金报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

第八节 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

Table with columns: 报告期末基金份额持有人户数, 报告期末平均每户持有的基金份额. Shows 474,640 and 25,052.13.

二、报告期末基金份额持有人结构

Table with columns: 基金份额总额, 其中:机构投资者持有的基金份额, 个人投资者持有的基金份额. Shows 11,880,745,112.03, 840,079,823.28, and 92,944.

三、报告期末基金场内前十名持有人明细

Table with columns: 序号, 持有人名称, 持有份额, 占场内总份额比例, 占期末总份额比例. Lists 中国平安人寿保险股份有限公司, etc.

四、本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况

Table with columns: 基金从业人员, 持有本基金份额总额(份), 占基金总份额的比例(%). Shows 78,324.38 and 0.0007.

第九章 开放式基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下:

Table with columns: 基金份额变动情况, 期初基金份额总额, 本期基金总申购份额, etc. Shows 445,627,301.07, 1,573,537,156.44, etc.

第十章 重大事件提示

在本年度报告期间:

- 1. 本基金未召开基金份额持有人大会。
2. 本基金管理人未发生重大人事变动; 本基金托管人的托管业务部门原总经理董立儒先生已于 2007 年 11 月 27 日调任其他岗位,目前由董杰先生任托管部门总经理。
3. 暂停本基金的申购及定期定额投资业务,上述业务于 2007 年 9 月 24 日恢复。有关临时公告刊登在 2007 年 9 月 10 日和 2007 年 9 月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

景顺长城基金管理有限公司 2008 年 3 月 27 日